

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van gemeente Goeree-Overflakkee.

Nr. 875

6 januari

2015

Gemeente Goeree-Overflakkee - Onderzoeks- en verificatieplan Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz

Burgemeester en wethouders hebben op 21 oktober 2014 Het Onderzoeks- en verificatieplan Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling is gebaseerd op de Participatiewet,de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en betreft nadere uitvoeringsregels ten aanzien de wijze waarop de onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen worden uitgevoerd. Datum inwerkingtreding: 01/01/15

1. Entree onderzoek

Het indienen van een aanvraag begint met een (elektronische) melding bij UWV werkbedrijf of bij het college. In principe dient de aanvraag altijd digitaal te geschieden middels DiGiD.

Het UWV Werkbedrijf plaatst de aanvraag in een digitale portal. De belanghebbende krijgt van het UWV Werkbedrijf telefonisch de opdracht contact op te nemen met de gemeente, zodat de uitkeringsaanvraag door de gemeente kan worden opgehaald uit de portal. Vervolgens controleert en verifieert het college of de inwoner alle gevraagde gegevens en bewijsstukken heeft verstrekt en of de hierin opgenomen gegevens juist en volledig zijn. Het college controleert de gegevens aan de hand van de gegevens die zichtbaar zijn in Suwinet. Eventuele ontbrekende gegevens worden door het college in eerste instantie aan de hand van Suwinet verzameld. Het college gaat in beginsel uit van de juistheid van de in Suwinet geregistreerde gegevens. Indien de gegevens toch niet volledig zijn of indien er twijfels zijn over de situatie van de inwoner verzoekt het college de inwoner om gegevens waarom reeds was gevraagd of nieuwe gegevens alsnog aan te leveren. Hiertoe wordt de beoordeling van de aanvraag opgeschort en wordt de inwoner een hersteltermijn geboden voor het alsnog compleet maken van de noodzakelijke gegevens en bewijsstukken.

Nadat de benodigde gegevens en bewijsstukken verzameld en gecontroleerd zijn, neemt het college een besluit op de aanvraag (de claimbeoordeling).

2. Periodiek rechtmatigheidsonderzoek: jaarlijks onderzoek Suwinet

Inleiding

In het systeem van de sociale regelingen Participatiewet (artikel 53a), IOAW (artikel 14), IOAZ (artikel 14) is het college volledig verantwoordelijk voor de verificatie van gegevens. Dat betekent dat het college bepaalt welke gegevens ten behoeve van de verlening van uitkering dan wel de voortzetting daarvan worden verstrekt.

Op grond van de Wet eenmalige gegevensuitvraag mogen gegevens in de keten van werk en inkomen slechts eenmaal worden uitgevraagd. Gegevens die in administraties van andere organisaties zoals het UWV of de belastingdienst bekend zijn, mogen derhalve niet langer aan de inwoners worden gevraagd. De gegevens worden hoofdzakelijk via Suwinet (zie hieronder) aan de gemeenten beschikbaar gesteld.

Gemeenten kunnen via “Suwinet” een grote hoeveelheid digitaal beschikbare gegevens raadplegen. De gegevens zijn afkomstig van diverse organisaties: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), Belastingdienst, Bedrijvenregister (KvK), Informatiseringsbank (IB Groep) en niet te vergeten de gemeenten zelf (GBA en Uitkeringsadministratie). Deze gegevens worden gebruikt voor de besluitvorming rondom sociale uitkeringen (Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz) en minimabeleid.

Onderzoek Suwinet + bankafschriften + dossier (periodiek rechtmatigheidsonderzoek)

Door de voortdurende uitbreiding van Suwinet is het steeds minder noodzakelijk om gegevens bij inwoners op te vragen. Het traditionele periodieke “heronderzoek”, waarbij de inwoner wordt verzocht om een grote set gegevens te verstrekken, is daardoor niet meer noodzakelijk.



Het heronderzoek is vervangen door een (rechtmatigheids-)onderzoek eens per 14 maanden van Suwinet, het dossier in combinatie met de uitvraag van de bankafschriften van de laatste drie maanden voorafgaande aan de maand waarin het heronderzoek plaatsvindt. Het onderzoek strekt zich uit tot alle aan de uitkeringsverstrekking verbonden rechtmatigheidsaspecten. Indien de gegevens vragen oproepen, of de in het dossier aanwezige gegevens vraagtekens oproepen, kan dit leiden tot een nadere uitvraag van gegevens aan de inwoner of een fraude onderzoek.

Als de uitkering niet rechtmatig wordt verstrekt, dan wordt een actie ingezet om dit te herstellen.

De uitkomst van het onderzoek wordt in een routing neergelegd. De routing wordt opgenomen in het persoonsdossier. De inwoner ontvangt hiervan geen bericht, tenzij er een actie noodzakelijk blijkt zoals het verlengen van de ontheffing van de arbeidsplicht etc.

Onderzoekstermijn personen in een inrichting

In afwijking van de termijn van 14 maanden voor het bovengenoemd rechtmatigheidsonderzoek, bedraagt de onderzoekstermijn voor personen in een inrichting 24 maanden.

Batch bestanden

Een deel van de gegevens in Suwinet wordt door het Inlichtingenbureau beschikbaar gesteld middels de zogenaamde “batch” bestanden. Het betreft bijvoorbeeld heffingskortingen of signalen over onverzekerdheid. Deze signalen worden direct bij binnenkomst door het college gecontroleerd en, indien noodzakelijk, verder verwerkt. Hiervan wordt een rapport gemaakt. Signalen en rapport worden gearchiveerd.

Zorggesprek

Het college voert jaarlijks een zorggesprek met uitkeringsgerechtigden waarmee geen contact uit hoofde van re-integratie contact plaatsvindt. Dat zijn de uitkeringsgerechtigden die voor een lange periode zijn ontheven van de arbeidsverplichtingen. Tijdens dit zorggesprek wordt aandacht besteed aan de sociale situatie van de uitkeringsgerechtigde, het recht op bijzondere bijstand, schulden etc.

Incidenteel rechtmatigheidsonderzoek

Indien er aanleiding is voor een periodieke controle op rechtmatigheid, dan houdt het college een incidenteel rechtmatigheids onderzoek. In beginsel wordt uitgegaan van de gegevens zoals aanwezig in Suwinet.

3. Beëindigingsonderzoek

Het college draagt verantwoordelijkheid voor de rechtmatige verstrekking van uitkering, waaronder het op het juiste tijdstip van beëindiging. Bij beëindiging van de uitkering zal het college, na onderzoek, een besluit moeten nemen met betrekking tot de wederzijds tussen de gemeente en de inwoner resterende verplichtingen en de afwikkeling daarvan. Men spreekt in dit verband over een beëindigingsonderzoek.

In de regelgeving zijn geen voorschriften opgenomen inzake beëindigingsonderzoeken. Het staat het college in beginsel vrij om het moment en de wijze waarop het beëindigingsonderzoek wordt uitgevoerd te bepalen. Als dit niet binnen een redelijke termijn geschiedt, dan kan dat wel consequenties hebben. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als het college pas meer dan zes maanden na het beëindigen van de uitkering aan de inwoner laat weten dat er nog een vordering van de gemeente aanwezig is. In dat geval verspeelt het college op grond van de jurisprudentie zijn recht om de vordering op te eisen.

De vakantietoeslag dient binnen drie maanden volgend op de maand waarin de uitkering is beëindigd, te worden uitbetaald. Gelet op deze wettelijke betalingsplicht is het handig om het beëindigingsonderzoek binnen deze termijn af te ronden. Immers, zolang er nog vakantietoeslag aan de inwoner moet worden uitbetaald kan dit (met toestemming) worden verrekend met een eventuele vordering (artikel 6:127 BW). Na uitbetaling is verrekening niet meer mogelijk en zijn er meestal grote administratieve inspanningen verbonden aan de invordering.

Aandachtspunten

In het beëindigingsonderzoek geeft het college in ieder geval aandacht aan de volgende punten:



1- verplichtingen van de gemeente jegens de inwoner;

2- verplichtingen van de inwoner jegens de gemeente;

3- verplichtingen van de onderhoudsplichtige jegens de gemeente;

Ad 1) De precieze datum en de reden van de beëindiging moeten worden vastgesteld aan de hand van bewijsstukken (bijvoorbeeld arbeidscontract of verklaring van werkgever) en vervolgens dient de uitkering tot aan de betreffende datum te worden uitbetaald. Wanneer er een bedrag aan vakantietoeslag gereserveerd is, dient ook dit te worden uitbetaald aan de inwoner. In geval van een werkaanvaarding heeft het overigens de voorkeur te wachten met het uitbetalen van de vakantietoeslag totdat een afschrift van de arbeidsovereenkomst is ontvangen.

Ad 2) Beoordeeld moet worden of de toekenning van de uitkering sinds het laatste heronderzoek of de aanvraag rechtmatig is geweest. Met andere woorden: bestond er in deze periode recht op uitkering in die mate waarin daadwerkelijk uitkering is verstrekt? Wanneer dit niet het geval was, dient de onrechtmatige situatie te worden hersteld door (indien mogelijk) inkomsten te korten/verrekenen met de laatste uitkering en/of (met toestemming) de vakantietoeslag (artikel 6:127 BW) of door een herzienings-en terugvorderingsprocedure te beginnen. Indien er verplichtingen niet zijn nagekomen dient de uitkering met toepassing van de afstemmingsverordening te worden verlaagd of bij het schenden van de inlichtingenplicht dient een boete te worden opgelegd.

Wanneer de gemeente nog een vordering jegens inwoner heeft dient te worden beoordeeld of de betalings- en/of aflossingsverplichting wijzigt door de beëindiging van het recht op uitkering. Wanneer de aflossingsverplichting werd voldaan door een automatische inhouding op de uitkering, dient inwoner er op te worden gewezen dat deze de aflossingsverplichting in het vervolg zelf correct nakomt.

Ad 3) Wanneer verstrekte uitkering (Participatiewet) verhaald wordt op een onderhoudsplichtige, dan dient ook deze onderhoudsplicht te worden beëindigd. Hierbij dient ook te worden beoordeeld of de onderhoudsplichtige zijn financiële verplichtingen van de voorgaande periode correct heeft voldaan.

4. Periodiek onderzoeks- en rechtmatigheidsformulier (rof'je)

Het college verzoekt maandelijks een rechtmatigheids- en onderzoeksformulier in te vullen en op te sturen. Er zijn twee formulieren: één voor de Participatiewet en één voor Ioaw en Ioaz.. De rofjes worden maandelijks aan de inwoners verzonden met het verzoek om deze voor per maand te bepalen datum op te sturen. Op de rof'jes worden diverse vragen gesteld over wijzigingen in de woonsituatie, inkomen etc.

Als de inwoner het rof'je niet voor de datum is geretourneerd, wordt de uitkering niet uitbetaald. De klant krijgt een hersteltermijn om het rof'je alsnog in te leveren. Als de klant voor het einde termijn niet doet, wordt de uitkering beëindigd per de datum dat de hersteltermijn afloopt.

Personen die woonachtig zijn in een inrichting, waarbij tevens de norm voor verblijf in een inrichting wordt betaald, zijn ontheven van het maandelijks inleveren van een rof'je.